

MANUAL DE IMPORTACIÓN DE ASIENTOS DE COMPRAS AL STARSOFT

PARÁMETROS

En esta hoja se ingresan los asientos de ventas que utilizamos frecuentemente para registrar las transacciones de la empresa. Los asientos contables y las cuentas son referenciales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	V_VENTAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA ACTIVO	CTA INGRESO	CTA IGV	CTA NO GRAVAD				
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H			
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA	VTA	12120001 D						70610100 H	
6	3	DEVOLUC MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 H		70911111 D		40111000 D			
7	4	VENTA MIXTA	MIXTA	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H		70510100 H	
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

TIPO

Cada asiento contable tiene un código, que empieza en 1 en adelante.

En este caso el asiento 1 corresponde a una VENTA DE MERCADERÍA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	V_VENTAS		ELABORADO POR							
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA ACTIVO	CTA INGRESO	CTA IGV			
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H	
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA	VTA	12120001 D					

TIPO ASIENTO

Se registra una breve descripción del tipo de asiento: VENTA DE MERCADERÍA

	A	B	C
1	V_VENTAS		ELABORADO POR
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA

GLOSA

Glosa del asiento contable a registrar en el sistema, la glosa debe tener un máximo de 60 caracteres

	A	B	C
1	V_VENTAS		ELABORADO POR
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA

T. CONVERS (TIPO DE CONVERSIÓN)

Se indica el tipo de conversión a utilizar en el asiento para el cambio de moneda.

	A	B	C	D
1	V_VENTAS		ELABORADO POR	
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA	VTA
6	3	DEVOLUC MERCADERÍA	CELULARES	VTA
7	4	VENTA MIXTA	MIXTA	VTA

CUENTAS

Se indican que cuentas se utilizarán en el registro del asiento contable

E	F	G	H	I	J	K	L
CTA ACTIVO		CTA INGRESO		CTA IGV		CTA NO GRAVAD	
CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
12120001	D	70410100	H	40111000	H		
12120001	D					70610100	H
12120001	H	70911111	D	40111000	D		
12120001	D	70410100	H	40111000	H	70510100	H

CTA ACTIVO: en esta cuenta se registrará el importe total de la transacción.

CTA INGRESO: en esta cuenta se registrará el importe de la base imponible afecta al IGV.

CTA IGV: en esta cuenta se registrará el importe del IGV.

CTA NO GRAVAD: en esta cuenta se registrará el importe no afecto al IGV.

D/H: indicar si la cuenta se registrará en el D = Debe o H = Haber

Las cuentas a utilizar deben estar creadas en el plan de cuentas del sistema.

DATA

En esta hoja se ingresan los comprobantes de pago a importar al sistema

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO FINAL	CÓDIGO CLIENTE	RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	CENTRO DE COSTO
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL	
5	1	19/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD	
6	1	25/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST	
7	1	27/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC	
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS	
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS	
10	3	30/09/2023	30/09/2023		CC		1	55	20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	
11	4	30/09/2023	30/09/2023		FT	F001		202	20987654321	20987654321	BBBBBB	
12	2	30/09/2023	30/09/2023		FT	E001		201	20123456789	20123456789	AAAAAA	
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

	M	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	TASA IGV	18											
2	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB	FECHA DOC. REF.	TD REF	SERIE REF.	NÚMERO REF.	DOC. ANULADO	EXPORTACIÓN	NRO. DE FILE	
3	93.22	16.78		110	3.274					0	0		
4	12.71	2.29		15	3.263					0	0		
5	33.89	6.11		40	3.281					0	0		
6	80.68	14.52		95.2	3.269					0	0		
7	105.93	19.07		125	3.272					0	0		
8	246.61	44.39		291	3.274					0	0		
9	204.24	36.76		241	3.273					0	0		
10	10	1.8		11.8	3.333	01/09/2023	FT	001	3305	0	0		
11	200	36	4	240	3.555					0	0		
12			150	150	3.444					0	0		
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Primero debemos registrar el periodo en que se registraran los comprobantes de pago.

	A	B
1	AÑO/MES	202309
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO

Al iniciar el mes, los correlativos de los vouchers o comprobantes deben iniciar en 1.

D	E	F	G
SUB DIARIO	03	COMPROB.	1
FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO

Conforme se ingresen los comprobantes de pago se incrementarán los correlativos.

La tasa del IGV

M	P
TASA IGV	18
BASE	IGV

Los siguientes campos no modificar: SUB DIARIO y TIPO ANEXO

D	E	F	G	H	I	J
SUB DIARIO	03	COMPROB.	1		TIPO ANEXO	02

A continuación registramos los comprobantes de pago a importar:

FECHA REGISTRO = Fecha de Comprobante

FECHA DOCUMTO. = Fecha de documento

FECHA VENCMTO. = Fecha de Vencimiento, si fuera necesario.

FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.
01/09/2023	01/09/2023	
09/09/2023	09/09/2023	
19/09/2023	19/09/2023	
25/09/2023	25/09/2023	
27/09/2023	27/09/2023	
01/09/2023	01/09/2023	
02/09/2023	02/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	

TD = Tipo de Documento

SERIE = Número de Serie del Documento

NÚMERO = Número del Documento

NÚMERO FINAL = Número del Documento final en el caso de Boletas de venta

CÓDIGO CLIENTE = Código de la Entidad

TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO FINAL	CÓDIGO CLIENTE
FT		1	3305	20513623900
FT		1	3306	20547870655
FT		1	3307	20145915164
FT		1	3308	20417570781
FT		1	3309	20516763869
BV		1	35998	36009 99999999999
BV		1	36010	99999999999
CC		1	55	20513623900
FT	F001		202	20987654321
FT	E001		201	20123456789

Para el caso de CÓDIGO CLIENTE, deben estar registrados en el sistema.

RUC CLIENTE = Número de RUC de la Entidad (**OPCIONAL**)

RAZON SOCIAL DEL CLIENTE = Razón Social o Nombre de la Entidad (**OPCIONAL**)

C. COSTO = Obligatorio si campo 1 (cuenta contable) es una cuenta que tiene configurado Centro de costos.

RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	CENTRO DE COSTO
20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	
20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL	
20145915164	ASPERSUD	
20417570781	CEP. FAR WEST	
20516763869	PLAMAC SAC	
99999999999	CLIENTES VARIOS	
99999999999	CLIENTES VARIOS	
20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	
20987654321	BBBBBB	
20123456789	AAAAAA	

Para el caso de RUC, CLIENTE y CENTRO DE COSTO, deben estar registrados en el sistema.

Ingresar los importes del comprobante de pago:

BASE IMPONIBLE = importe de la Base Imponible.

IGV = el importe del IGV.

NO GRAVADOS = importe no afecto al IGV.

IMPORTE TOTAL = importe total de la transacción.

TIPO CAMB = tipo de cambio de ser necesario.

BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB
93.22	16.78		110	3.274
12.71	2.29		15	3.263
33.89	6.11		40	3.281
80.68	14.52		95.2	3.269
105.93	19.07		125	3.272
246.61	44.39		291	3.274
204.24	36.76		241	3.273
10	1.8		11.8	3.333
200	36	4	240	3.555
		150	150	3.444

NÚMERO REF. = en el caso se registre una Nota de Crédito, se debe ingresar el número del documento que se modifica.

NRO. DE FILE = Poner 0 o dejarlo en blanco.

[illegible]

El último paso es relacionar cada comprobante de pago con un tipo de asiento contable creado en la hoja PARÁMETROS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA		TASA IGV
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO FINAL	CÓDIGO CLIENTE	RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL			93.22
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL			12.71
5	1	09/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD			33.89
6	1	05/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST			80.68
7	1	07/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC			105.93
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS			246.61
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS			204.24
10		00/09/2023	30/09/2023		CC	1	55		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL			10
11		00/09/2023	30/09/2023		FT	F001	202		20987654321	20987654321	BBBBBB			200
12		00/09/2023	30/09/2023		FT	E001	201		20123456789	20123456789	AAAAAA			

El comprobante de pago de la fila 10 es una Nota de Crédito por una devolución de venta de mercadería, ahora buscamos el asiento contable en la hoja PARÁMETROS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA		TASA IGV
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO FINAL	CÓDIGO CLIENTE	RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL			93.22
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL			12.71
5	1	19/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD			33.89
6	1	25/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST			80.68
7	1	27/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC			105.93
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS			246.61
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS			204.24
10		30/09/2023	30/09/2023		CC	1	55		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL			10
11		30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	202		20987654321	20987654321	BBBBBB			200
12		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	201		20123456789	20123456789	AAAAAA			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	V_VENTAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA ACTIVO	CTA INGRESO	CTA IGV	CTA NO GRAVAD				
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO <i>Máximo 60 caracteres</i>	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H			
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA	VTA	12120001 D						70610100 H	
6	3	DEVOLUC MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 H		70911111 D		40111000 D			
7	4	VENTA MIXTA	MIXTA	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H		70510100 H	

El código de este asiento es el número 2, el cual registraremos en la hoja DATA, en el comprobante de pago de la fila 10.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA	TASA IGV
2	TIPO ASIENTO	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO FINAL	CÓDIGO CLIENTE	RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		93.22
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL		12.71
5	1	19/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD		33.89
6	1	25/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST		80.68
7	1	27/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC		105.93
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		246.61
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		204.24
10	3	30/09/2023	30/09/2023		CC	1	55		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		10
11		30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	202		20987654321	20987654321	BBBBBB		200
12		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	201		20123456789	20123456789	AAAAAA		

Debemos tener en cuenta que los importes registrados en las columnas de la hoja DATA, deben tener una cuenta contable donde registrarse (estas cuentas fueron creadas en la hoja PARÁMETROS)

No podemos ingresar un importe en la columna BASE IMPONIBLE y esta no tenga cuenta de registro o viceversa. Por eso es muy importante saber relacionar el comprobante de pago con el tipo de asiento.

El siguiente comprobante de pago es una Factura de venta no gravada, ahora buscamos el asiento contable en la hoja PARÁMETROS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA	TASA IGV
2	TIPO	FECHA	FECHA	FECHA	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO	CÓDIGO	RUC	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	CENTRO DE	BASE
	ASTO.	REGISTRO	DOCUMTO.	VENCMTO.				FINAL	CLIENTE	CLIENTE		COSTO	IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		93.22
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL		12.71
5	1	19/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD		33.89
6	1	25/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST		80.68
7	1	27/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC		105.93
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		246.61
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		204.24
10	3	30/09/2023	30/09/2023		CC	1	55		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		10
11	4	30/09/2023	30/09/2023		FT	F001		202	20987654321	20987654321	BBBBBBB		200
12		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001		201	20123456789	20123456789	AAAAAAA		

El código de este asiento es el número 2.

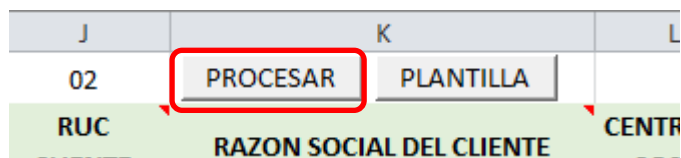
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	V_VENTAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA ACTIVO	CTA INGRESO	CTA IGV	CTA NO GRAVAD				
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO	T.	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
			Máximo 60 caracteres	CONVERS								
4	1	VENTA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H			
5	2	VENTA EXONERADA	EXONERADA	VTA	12120001 D						70610100 H	
6	3	DEVOLUC MERCADERÍA	CELULARES	VTA	12120001 H		70911111 D		40111000 D			
7	4	VENTA MIXTA	MIXTA	VTA	12120001 D		70410100 H		40111000 H		70510100 H	

El código 2 lo registraremos en la hoja DATA, en el comprobante de pago.

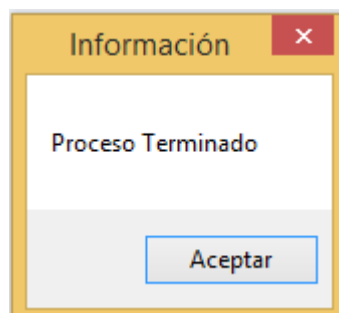
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	03	COMPROB.	11		TIPO ANEXO	02	PROCESAR	PLANTILLA	TASA IGV
2	TIPO	FECHA	FECHA	FECHA	TD	SERIE	NÚMERO	NÚMERO	CÓDIGO	RUC	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	CENTRO DE	BASE
	ASTO.	REGISTRO	DOCUMTO.	VENCMTO.				FINAL	CLIENTE	CLIENTE		COSTO	IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	1	3305		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		93.22
4	1	09/09/2023	09/09/2023		FT	1	3306		20547870655	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIAL		12.71
5	1	19/09/2023	19/09/2023		FT	1	3307		20145915164	20145915164	ASPERSUD		33.89
6	1	25/09/2023	25/09/2023		FT	1	3308		20417570781	20417570781	CEP. FAR WEST		80.68
7	1	27/09/2023	27/09/2023		FT	1	3309		20516763869	20516763869	PLAMAC SAC		105.93
8	1	01/09/2023	01/09/2023		BV	1	35998	36009	99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		246.61
9	1	02/09/2023	02/09/2023		BV	1	36010		99999999999	99999999999	CLIENTES VARIOS		204.24
10	3	30/09/2023	30/09/2023		CC	1	55		20513623900	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL		10
11	4	30/09/2023	30/09/2023		FT	F001		202	20987654321	20987654321	BBBBBBB		200
12	2	30/09/2023	30/09/2023		FT	E001		201	20123456789	20123456789	AAAAAAA		

Repetimos el proceso por cada comprobante de pago hasta terminar.

A continuación damos clic en el botón PROCESAR, para generar los asientos contables a importar en la hoja PLANTILLA.



Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:

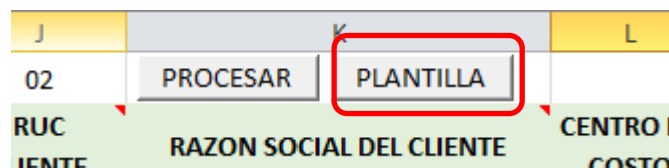


En esta hoja se muestran los asientos contables a importar al sistema, generado por cada comprobante de pago.

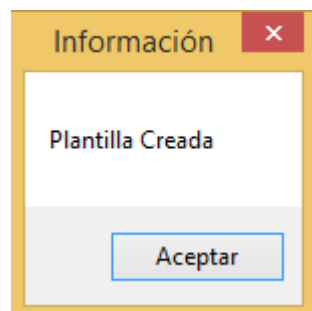
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
TASA	TIPO				DOCUMENTO				CENTRO DE		FECHA	FECHA DOC		
1	IGV	IMPORTE	CONV	CAMBIO	GLOSA	GLOSA MOVIMIENTO	ANULADO	DEBE / HABER	RUC CLIENTE	RAZON SOCIAL	COSTOS	VENCIMIENTO	REFERENCIA	EXPORTACION
2	18	110	VTA	3.274	FT 001-0003305 /	CELULARES	0	D	20513623900	R.V Y V INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL				0
3		16.78	VTA	3.274	FT 001-0003305 /	CELULARES	0	H						0
4		93.22	VTA	3.274	FT 001-0003305 /	CELULARES	0	H						0
5	18	15	VTA	3.263	FT 001-0003306 /	CELULARES	0	D	20547870655	DOMMEDIC PERU SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SOC				0
6		2.29	VTA	3.263	FT 001-0003306 /	CELULARES	0	H						0
7		12.71	VTA	3.263	FT 001-0003306 /	CELULARES	0	H						0
8	18	40	VTA	3.281	FT 001-0003307 /	CELULARES	0	D	20145915164	ASPERSUD				0
9		6.11	VTA	3.281	FT 001-0003307 /	CELULARES	0	H						0
10		33.89	VTA	3.281	FT 001-0003307 /	CELULARES	0	H						0
11	18	95.2	VTA	3.269	FT 001-0003308 /	CELULARES	0	D	20417570781	CEP. FAR WEST				0
12		14.52	VTA	3.269	FT 001-0003308 /	CELULARES	0	H						0
13		80.68	VTA	3.269	FT 001-0003308 /	CELULARES	0	H						0
14	18	125	VTA	3.272	FT 001-0003309 /	CELULARES	0	D	20516763869	PLAMAC SAC				0
15		19.07	VTA	3.272	FT 001-0003309 /	CELULARES	0	H						0
16		105.93	VTA	3.272	FT 001-0003309 /	CELULARES	0	H						0
17	18	291	VTA	3.274	BV 001-0035998 /	CELULARES	0	D	99999999999	CLIENTES VARIOS				0
18		44.39	VTA	3.274	BV 001-0035998 /	CELULARES	0	H						0
19		246.61	VTA	3.274	BV 001-0035998 /	CELULARES	0	H						0
20	18	241	VTA	3.273	BV 001-0036010 /	CELULARES	0	D	99999999999	CLIENTES VARIOS				0

[illegible]

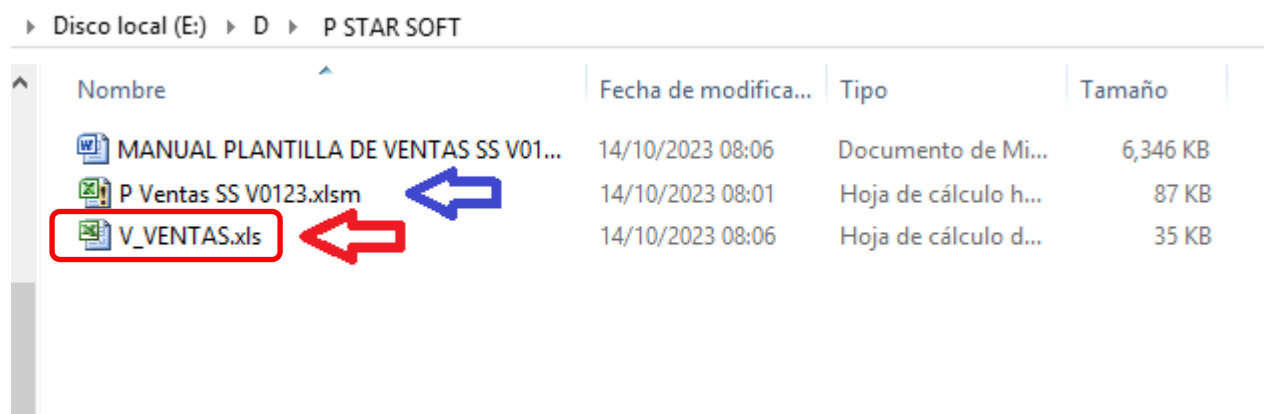
A continuación damos clic en el botón PLANTILLA de la hoja DATA, para generar el archivo en Excel para importar los asientos al sistema.



Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:



La plantilla se creará en la misma carpeta donde se ubica el aplicativo en Excel que genera los asientos contables.



IMPORTAR ASIENTOS CONTABLES AL STARSOFT

ESTA MACRO NO REALIZA ESTE PROCESO, NO CONFUNDIR, LA MACRO SOLO GENERA LOS ASIENTOS CONTABLES EN LA PLANTILLA QUE UTILIZA EL SISTEMA PARA IMPORTAR SUS ASIENTOS.

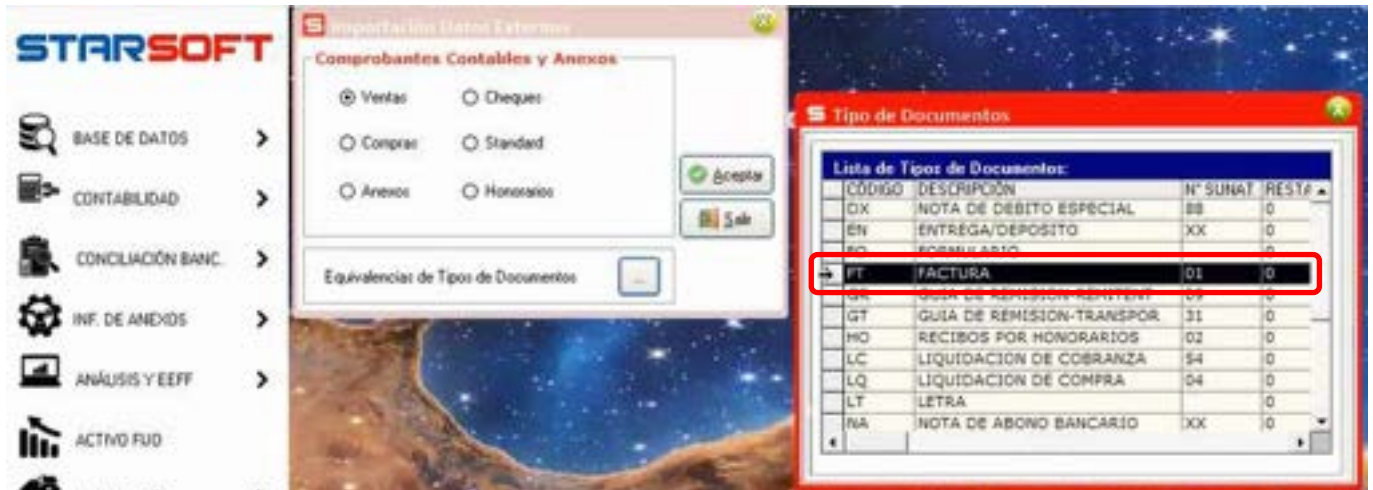
Los usuarios del sistema deben ingresar a su sistema en la siguiente opción:



En este cuadro activar primero la equivalencia de documentos:



FACTURA



S Tipo de Documentos

Modificar Tipo de Documento :

Código Tipo Documento: FT

Descripción: FACTURA

Código para SUNAT: 01

Resta Compras/Ventas?: No

Requiere Doc. Ref.?: No

Archivo para el CDA: X58PCDA

Documento Equivalente: FT

 **Grabar**  **Salir**

BOLETA DE VENTA

S Tipo de Documentos

Lista de Tipos de Documentos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° SUNAT	RESTA
AF	DOCS. EMITIDOS POR AFP	18	0
BE	BOL. ATRACCIONES Y ESPECT	19	0
BL	BOLETO CIA. DE AVIACION	05	0
BP	BOLETO TRANS.INTERPROV.PA	16	0
BS	DOCUMENTOS DE BANCA Y SEG	13	0
BU	BOLETO DE TRANS.URB.PASAJ	15	0
BV	BOLETA DE VENTA	03	0
CB	CONSOLIDADO BOLETAS VTA	99	0
CC	NOTA DE CREDITO CONTABLE	07	-1
CD	NOTA DE DEBITO CONTABLE	08	0
CE	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	21	0

S Tipo de Documentos

Modificar Tipo de Documento :

Código Tipo Documento: BV

Descripción: BOLETA DE VENTA

Código para SUNAT: 03

Resta Compras/Ventas?: No

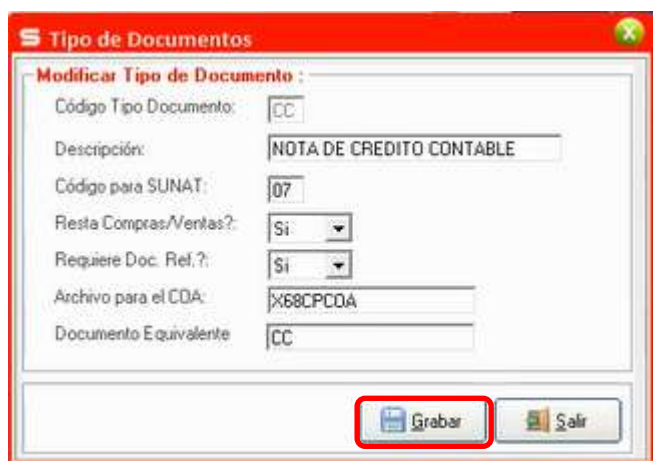
Requiere Doc. Ref.?: No

Archivo para el CDA:

Documento Equivalente: BV

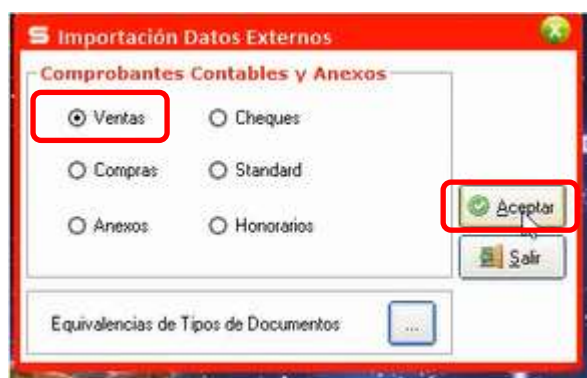
 **Grabar**  **Salir**

NOTA DE CRÉDITO



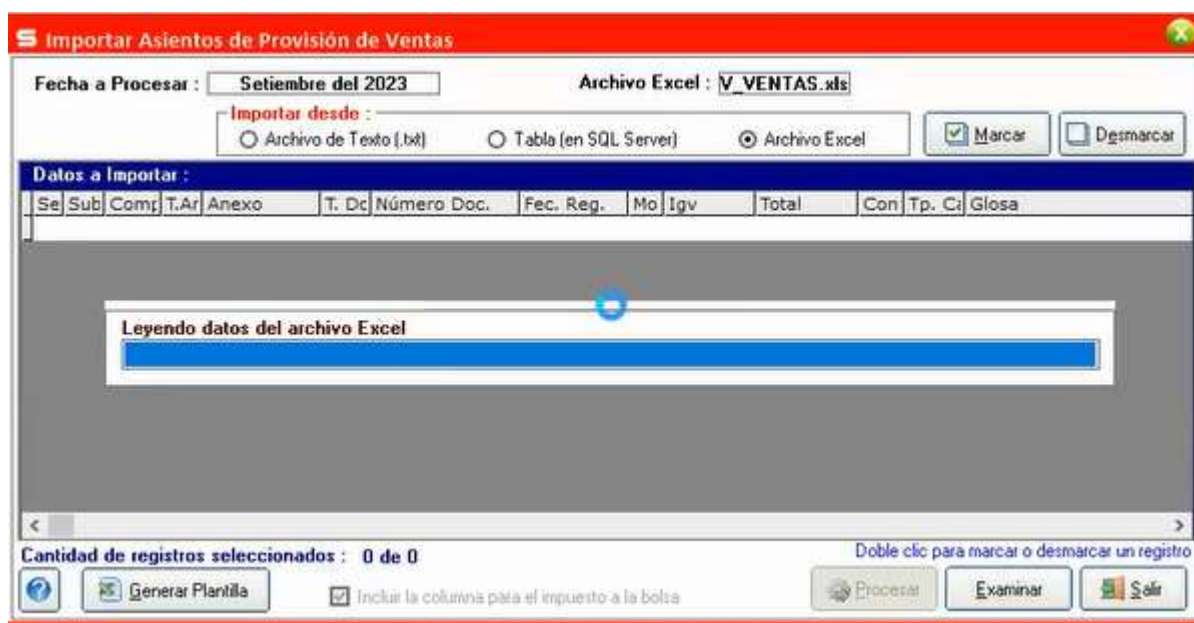
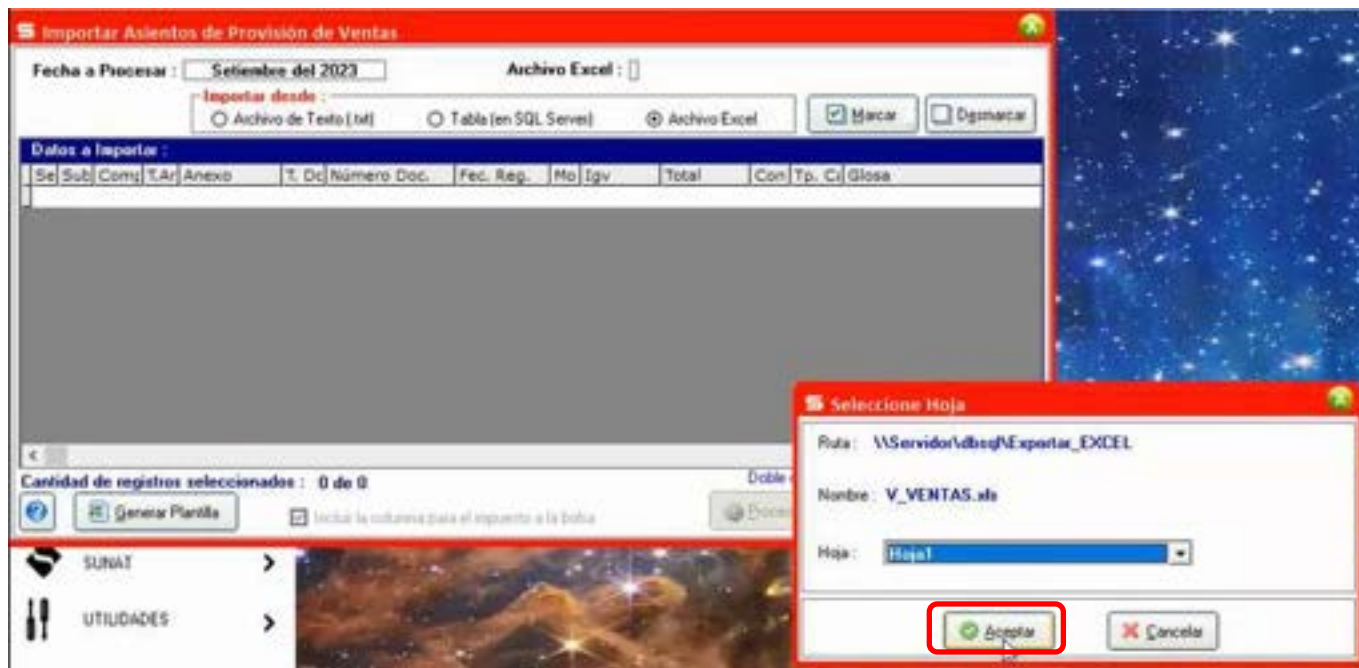
Grabar y cerrar el cuadro tipo de Documentos

Luego regresar al cuadro de Importación de Datos Externos, seleccionar Ventas y dar clic en el botón Aceptar



En el siguiente cuadro activar la opción "Archivo Excel".

Dar clic en el botón "Examinar" y ubicar la plantilla en excel a importar (si se trabaja desde un servidor la plantilla debe estar en el equipo del servidor, no en el equipo del usuario):



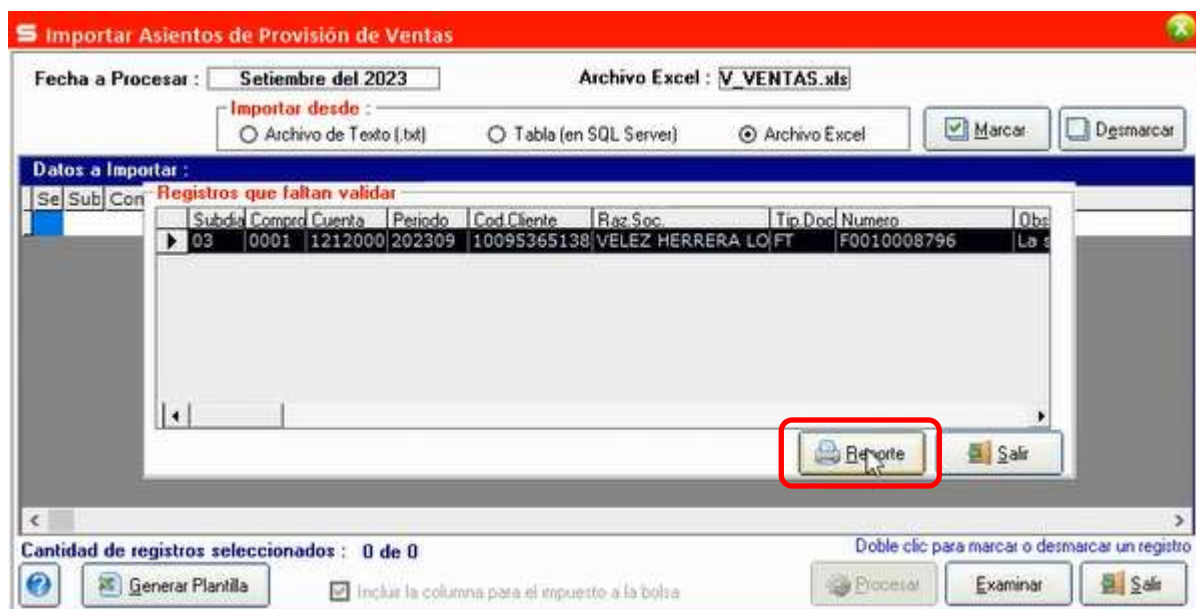
EN EL CASO DE ERRORES, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO IDENTIFICARLOS Y CORREGIRLOS EN LA HOJA "DATA" DE LA MACRO, VOLVER A GENERAR LA PLANTILLA DE IMPORTACIÓN Y REPETIR EL PROCESO HASTA SUPERAR EL ERROR.

LA MACRO NO CORRIGE ESOS ERRORES Y TAMPOCO ES ERROR DE LA MACRO SINO DEL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA INFORMACIÓN.

Ejemplo de error:

Un dato utilizado en la macro que no existe en el sistema, ejemplo una cuenta contable.

Veamos un ejemplo de error:



En este caso la suma del DEBE y HABER no cuadran

REGISTROS POR VALIDAR - INTERFACE DE DATOS EXTERNOS - VENTAS										
SUB	COMPR	CUENTA	COD ANEXO	RAZ SOC	T. DOC	NÚM DOC	OBSERVACION			
03	0001	1212000	10095365138	VELEZ HERRERA LO	FT	F0010008796	La suma del Debe y el Haber son diferentes			

Revisamos la macro:

O	P	Q	R	S	T	U	V
VALOR ISC	OTROS TRIB	TASA IGV	IMPORTE	CONV	TIPO CAMBIO	GLOSA	GLOSA MOVIM
		18	169	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
			143.23	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
			25.78	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
		18	158	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI
			133.9	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI
			24.1	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI

No cuadra por decimales, corregir, generar nuevamente la plantilla y repetir el proceso de importación:

CUANDO CARGA SIN ERRORES

Muestra los comprobantes cargados.

Luego damos clic en el botón “Marcar” y luego en “Procesar”

Importar Asientos de Provisión de Ventas

Fecha a Procesar : **Setiembre del 2023** Archivo Excel : **V_VENTAS.xls**

Importar desde :
☐ Archivo de Texto (.txt) ☐ Tabla (en SQL Server) ☒ Archivo Excel ☒ Marcar ☐ Desmarcar

Datos a Importar :

Se	Sub	Comp	T.Ar	Anexo	T. Dc	Número Doc.	Fec. Reg.	Mo	Igv	Total	Con	Tp.	Ci	Glosa
☒	03	0001	02	1009536513	FT	F0010008796	01/09/2023	MN	25.78	169.01	VTA	0	FT F001-0008796 /	
☒	03	0002	02	1029689200	FT	F0010008799	01/09/2023	MN	24.1	158	VTA	0	FT F001-0008799 /	

Cantidad de registros seleccionados : 0 de 2

☒ Incluir la columna para el impuesto a la bolsa

Importar Asientos de Provisión de Ventas

Fecha a Procesar : **Setiembre del 2023** Archivo Excel : **V_VENTAS.xls**

Importar desde :
☐ Archivo de Texto (.txt) ☐ Tabla (en SQL Server) ☒ Archivo Excel ☒ Marcar ☐ Desmarcar

Datos a Importar :

Se	Sub	Comp	T.Ar	Anexo	T. Dc	Número Doc.	Fec. Reg.	Mo	Igv	Total	Con	Tp.	Ci	Glosa
☒	03	0001	02	1009536513	FT	F0010008796	01/09/2023	MN	25.78	169.01	VTA	0	FT F001-0008796 /	
☒	03	0002	02	1029689200	FT	F0010008799	01/09/2023	MN	24.1	158	VTA	0	FT F001-0008799 /	

Cantidad de registros seleccionados : 2 de 2

☒ Incluir la columna para el impuesto a la bolsa

Contabilidad

Proceso terminado

Cerramos todas las ventanas y vamos al menú “Movimientos Contables”

Movimientos Contables

Comprobantes: Standard Subdiario:

Buscar: Criterio: Comprobante

Comprobante	Fecha	Glosa	Moneda	Total Debe	Total Haber	Dig
-------------	-------	-------	--------	------------	-------------	-----

Nuevo Editar Eliminar Reporte Extorno Plantillas Ver Archivos Salir

Seleccionamos Comprobantes y Subdiario:
Para que muestre los comprobantes cargados

Movimientos Contables

Comprobantes: Ventas Cuenta: 12130001 Facturas Emitidas En Cobranza MN

Buscar: Criterio: Comprobante Actualizar

Comprobante	Fecha	Cliente	Documento	Monto	*	Dig
03-0001	01/09/2023	VELEZ HERRERA LOUR	FT F0010008796	169.01		No
03-0002	01/09/2023	MAMANI VARGAS REB	FT F0010008799	158.00		No

Nuevo Editar Eliminar Reporte Extorno Plantillas Ver Archivos Salir

Editamos uno de los comprobantes, seleccionamos uno y dar clic al botón “Editar”

Movimientos Contables

Comprobantes:

Ventas

Cuenta

12130001 Facturas Emitidas En Cobranza MN

Buscar:

Criterio: Comprobante

Aplicar

Comprobante	Fecha	Cliente	Documento	Monto	*	Dia
03-0001	01/09/2023	VELEZ HERRERA LOUR	FT F0010008796	169.01		No
03-0002	01/09/2023	MAMANI VARGAS REBI	FT F0010008799	158.00		No

Nuevo

Editar

Eliminar

Reporte

Extorno

Plantillas

Ver Archivos

Salir

Movimientos Contables

12130001 Facturas Emitidas En Cobranza MN

Comprobante de Venta

Subsidiario : 03 VENTAS

Comprob : 0001

Fecha : 01/09/2023

Periodo PLE : 09/2023

Cliente : 10095365138 VELEZ HERRERA LOURDES

Fec. Dcto : 01/09/2023

Fecha Vcto : / /

Documento : FT F001 0008796

Monto I.G.V. : 25.78

Exonerado : 0

Tasa : 18

Monto Total : 169.01

Conversión : VTA

T/C Especial : 3.699

T/C Otra Fecha : / /

T/C : 3.699

Glosa Comp : FT F001-0008796 /

Glosa Mov : VENTA DE MERCADERIA

Scanear

☐ Cancelación Automática

Imp.Bolsa : 0

☐ Detracción :

Secue	Cuenta	Anexo	Documento	Debe	Haber
00001	12130001	021009536513	FTF0010008796	169.01	0.00
00002	40111000		FTF0010008796	0.00	25.78
00003	70121100		FTF0010008796	0.00	143.23

Debe: 169.01

Haber: 169.01

Diferencia: 0.00

Nuevo

Editar

Eliminar

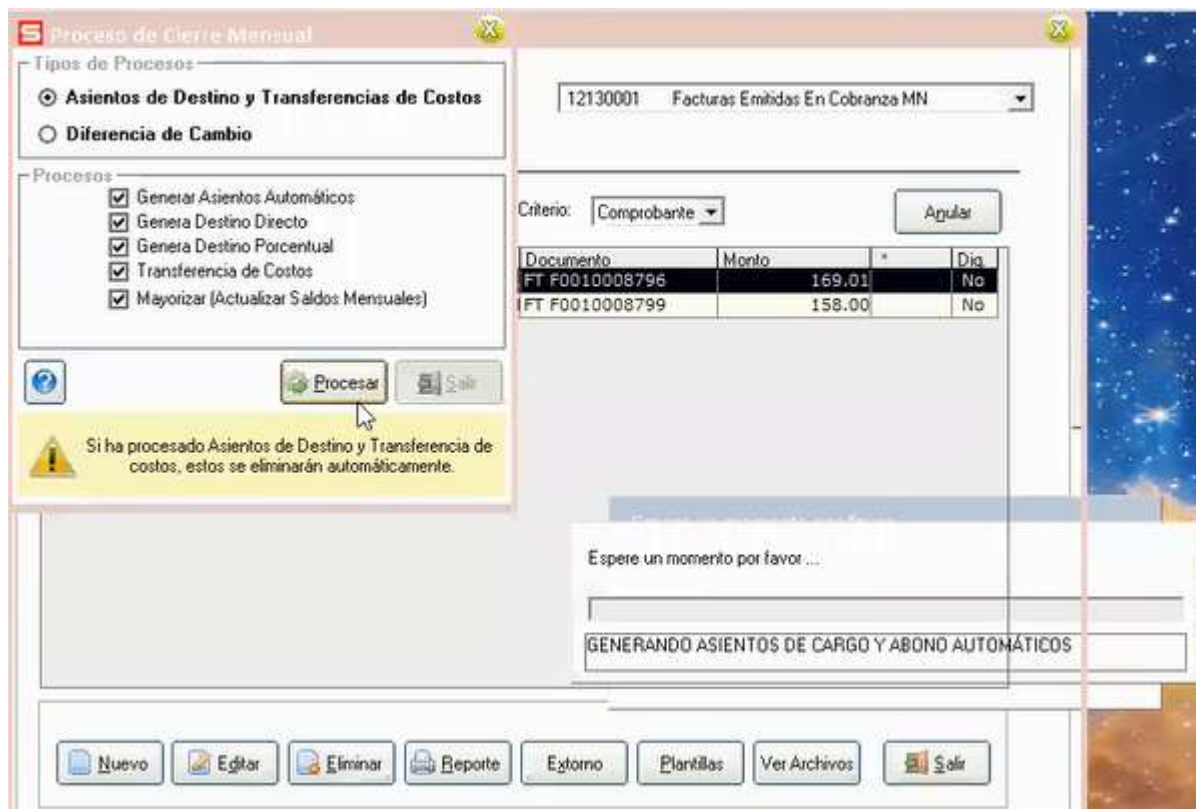
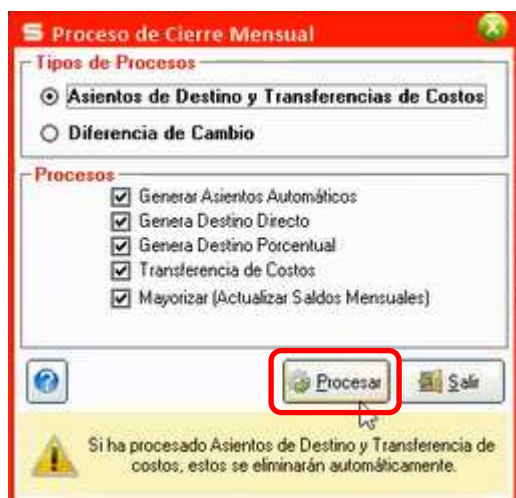
Nuevo Voucher

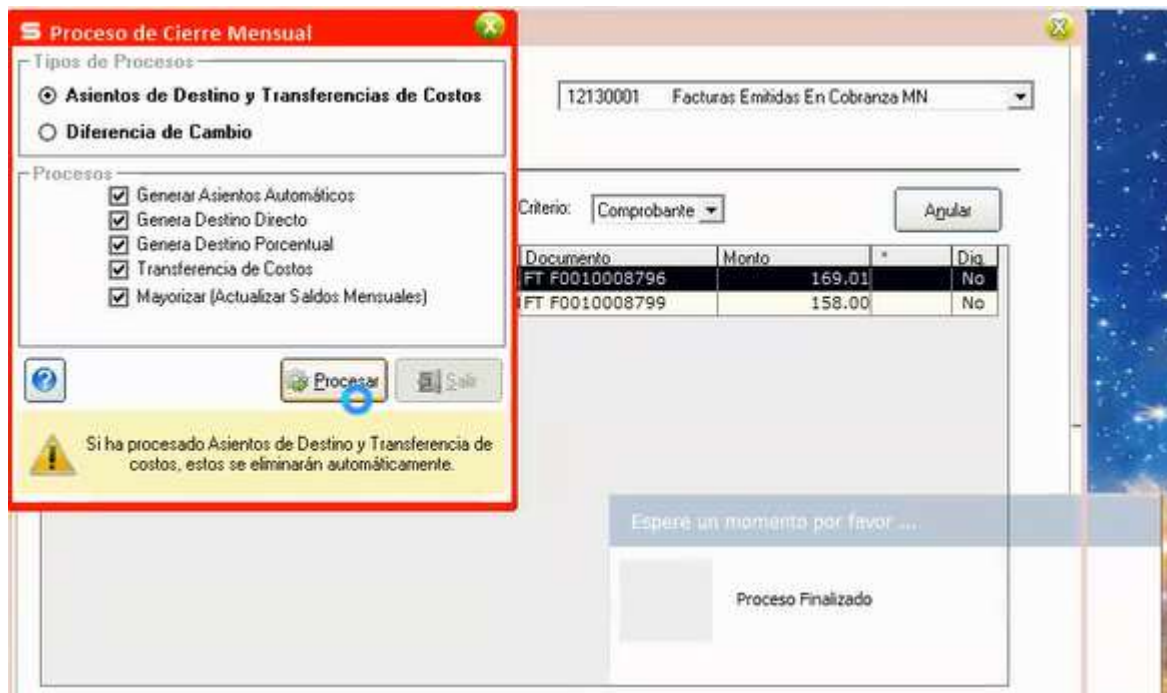
Digitalizar

Salir

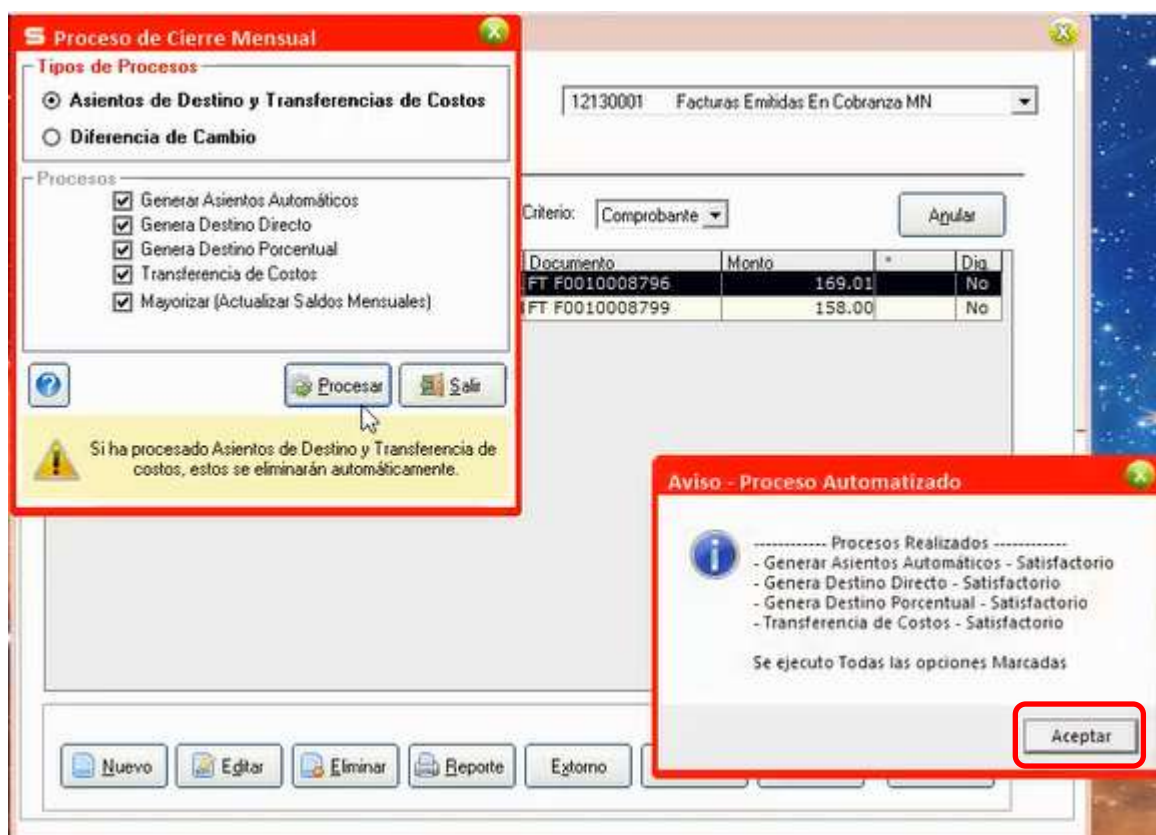
Salimos para ver nuestro Registro de Ventas

Realizamos el “Proceso de Cierre Mensual” y damos clic en el botón “Procesar”



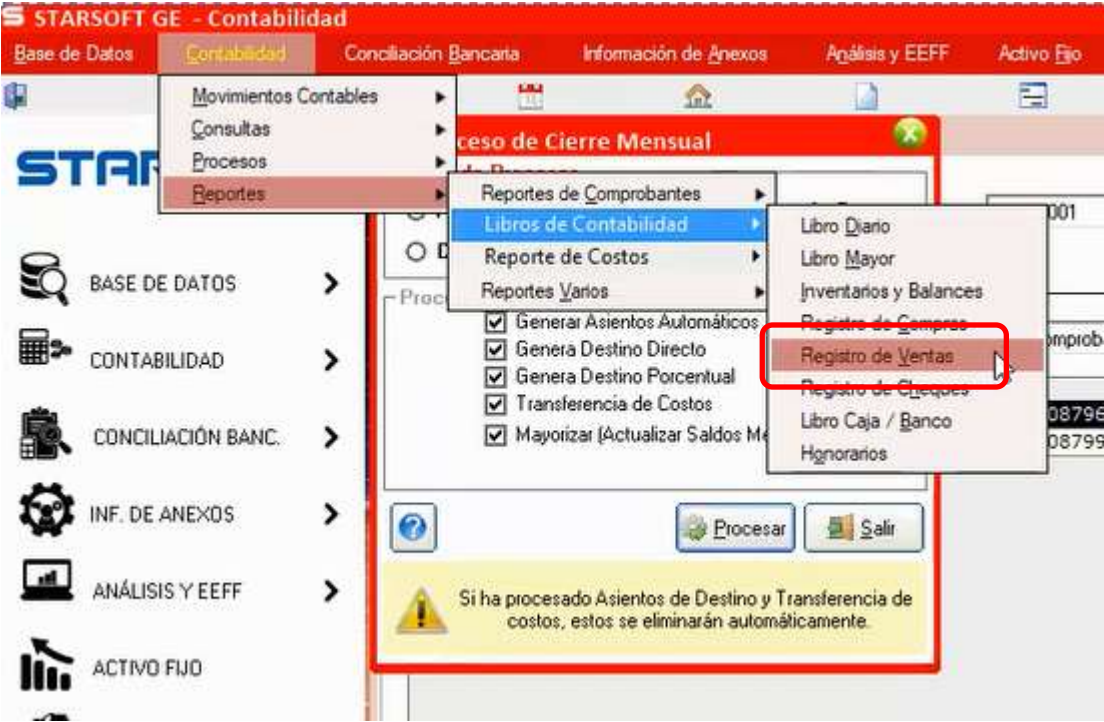


Dar clic en el botón “Aceptar”



Cerramos todas las ventanas.

Ingresamos al reporte de ventas:



10/09/2023

REGISTRO DE VENTAS, SETIEMBRE DEL 2023

MONEDA NACIONAL

Fecha	T/D	Documento	R.U.C.	Nombre o Razón Social	Afecto	Inafecto	IGV e IPM	Otros	Total
01/09/2023	01	F001 0008798	100		143.23	0.00	25.78	0.00	169.0
01/09/2023	01	F001 0008799	102		133.90	0.00	24.10	0.00	158.0
TOTAL VENTAS :					277.13	0.00	49.88	0.00	327.01